

**UCHWAŁA NR LIII/728/23**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm<sup>2)</sup> ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.862.545.595,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.447.462.852,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 415.082.743,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.977.545.595,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.099.839.959,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 877.705.636,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **115.000.000 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43.500.000 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **128.500.000 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **13.500.000 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **641.045.726 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 333.462.750 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.582.976 zł.”;

5) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

- „1) dochody w wysokości 2.400.890 zł;  
2) wydatki w wysokości 2.400.890 zł.”;
- 6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
  - 14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
  - 15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
  - 16) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
  - 17) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa

**Elżbieta Piniewska**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023, przyjętego uchwałą Nr LII/701/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałą Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 790 126 736,40	87 690 222,00	15 271 363,00	2 565 543,00	1 862 545 595,40
600	Transport i łączność	71 644 231,00	30 651 583,00	13 872 221,00	0,00	88 423 593,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	9 077 775,00
	Dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.875.000 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla środków zaplanowanych z Funduszu Kolejowego na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	176 153,00	0,00	0,00	36 619 153,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 176.153 zł w związku z planowanym wpływem zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym pobranych przez przewoźnika nienależnie w latach 2012-2014, przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 603 209,00	0,00	0,00	16 603 209,00
	Określa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 16.603.209 zł w związku z: - umową zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (15.944.617,24 zł); - wpływem środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w grudniu 2022 r. zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2022 r. (658.591,23 zł).					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706,00	6 997 221,00	6 997 221,00	0,00	25 820 706,00
	Dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.997.221 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla środków zaplanowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie budowy obwodnicy Tucholi oraz przygotowanie i realizację 4 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych.					
720	Informatyka	115 633,00	81 599,00	0,00	0,00	197 232,00
72095	Pozostała działalność	115 633,00	81 599,00	0,00	0,00	197 232,00
	Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 56.361 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w związku z urealnieniem dotacji od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych podmiotów należących do sektora publicznego; - o kwotę 25.238 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w związku z urealnieniem dotacji od partnerów - publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną.					
758	Różne rozliczenia	999 553 737,00	48 385 314,00	1 399 142,00	2 565 543,00	1 046 539 909,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149,00	37 205 658,00	653 239,00	2 218 497,00	425 299 568,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty: - pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" w kwocie 1 408 467 zł - pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" w kwocie 246 221 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2. zwiększenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty: pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	o kwotę	739 072 zł			
pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"	o kwotę	9 154 133 zł			
pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	o kwotę	2 718 751 zł			
- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	o kwotę	634 484 zł			
pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	o kwotę	357 976 zł			
pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	o kwotę	54 919 zł			
- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	o kwotę	111 102 zł			
- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	o kwotę	108 843 zł			
- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	o kwotę	48 862 zł			
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	o kwotę	589 181 zł			
pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	o kwotę	1 501 457 zł			
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	o kwotę	27 035 zł			

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	o kwotę	461 749 zł			
- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	o kwotę	4 365 104 zł			
pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	o kwotę	1 942 382 zł			
pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	o kwotę	576 656 zł			
- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	o kwotę	997 819 zł			
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	o kwotę	4 033 760 zł			
pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	o kwotę	5 465 325 zł			
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	o kwotę	632 043 zł			
- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	o kwotę	2 880 zł			
pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	o kwotę	559 151 zł			

3. zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na zadania inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki inwestycyjne partnerów w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	w kwocie	778 791 zł			
- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	w kwocie	189 316 zł			

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. zwiększenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	o kwotę	302 084 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	o kwotę	65 463 zł
pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	o kwotę	166 830 zł
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	o kwotę	3 180 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	o kwotę	51 306 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	o kwotę	448 196 zł
pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	o kwotę	607 258 zł
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	o kwotę	74 359 zł

2. zmniejszenie dochodów:

- na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"	o kwotę	991 603 zł
- na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	o kwotę	727 073 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020  
finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

112 538 426,00 11 179 656,00 745 903,00 347 046,00 122 972 179,00

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	w kwocie	3 754 896 zł
2. zwiększenie dochodów w ramach:		
- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	o kwotę	558 463 zł
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	o kwotę	3 099 271 zł
pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	o kwotę	3 021 123 zł

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	w kwocie	662 628 zł
2. zwiększenie dochodów w ramach:		
- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	o kwotę	65 701 zł
- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	o kwotę	364 620 zł
3. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	o kwotę	1 092 949 zł

Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami realizacji projektów.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	4 595 610,00	4 998 525,00	0,00	0,00	9 594 135,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 4.998.525 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 4.229.796 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 768.729 zł. Zmiana wynika z przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2022 oraz ze zwiększenia ogólnej wartości projektu (aneks do umowy o dofinansowanie projektu).	4 412 610,00	4 998 525,00	0,00	0,00	9 411 135,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 802 250,00	3 566 128,00	0,00	0,00	8 368 378,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody z tytułu środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.566.128 zł w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".	0,00	3 566 128,00	0,00	0,00	3 566 128,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 219 541,00	7 073,00	0,00	0,00	3 226 614,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa dochody własne województwa o kwotę 7.073 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez Tucholski Park Krajobrazowy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (2.713,81 zł), płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (754,74 zł) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (3.603,74 zł).	3 219 541,00	7 073,00	0,00	0,00	3 226 614,00
<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓLEM</b>		1 885 126 736,40	95 661 272,64	3 242 413,64	1 723 206,00	1 977 545 595,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 745 802,40	18 000,00	18 000,00	0,00	22 745 802,40
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 zł w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.	7 875 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	7 875 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	466 000,00	1 133,64	1 133,64	0,00	466 000,00
05095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.133,64 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.	78 000,00	1 133,64	1 133,64	0,00	78 000,00
500	Handel	14 124 640,00	4 537 938,00	0,00	0,00	18 662 578,00
50005	<i>Promocja eksportu</i> Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 łącznie o kwotę 4.537.938 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 3.020.835 zł w wyniku przedłużających się postępowań przetargowych na zakup bazy danych w Polsce i za granicą oraz na międzynarodową promocję gospodarczą w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oferty inwestycyjnej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego a także na opracowanie pakietu analiz gospodarczych; - wydatki inwestycyjne o kwotę 1.517.103 zł w związku z opóźnieniem prac związanych z modernizacją budynku zlokalizowanego przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu. Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2022. Ogólna wartość projektu się zmienia.	14 124 640,00	4 537 938,00	0,00	0,00	18 662 578,00
600	Transport i łączność	850 402 541,00	16 979 362,00	0,00	0,00	867 381 903,00
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i> Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie". W ramach zadania pokryte zostaną koszty wykonania robót budowlanych dostosowujących przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz koszty czynności związanych z wystawieniem certyfikatu zgodności WE i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> Określa się wydatki w kwocie 176.153 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźnika w latach 2012-2014 z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym.	36 443 000,00	176 153,00	0,00	0,00	36 619 153,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	16 603 209,00	0,00	0,00	22 603 209,00
	<p>W ramach zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" określa się wydatki w kwocie 16.603.209 zł przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (15.944.617,24 zł);</li> <li>- wpływu środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w grudniu 2022 r. zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2022 r. (658.591,23 zł).</li> </ul>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 881,00	492 075,00	0,00	0,00	2 264 956,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881,00	492 075,00	0,00	0,00	1 929 956,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 492.075 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu". Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prac budowlanych związanych z przeniesieniem transformatora znajdującego się obecnie na działce, na której ma zostać wybudowany nowy budynek wielokondygnacyjny docelowo połączony z istniejącym obiektem Młyna Górnego, na działkę sąsiednią, poza obręb projektowanego budynku. Ponadto pokryte zostaną koszty usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na działce przeznaczonej na cele parkingowe.</p>					
720	Informatyka	68 483 188,00	10 110 020,00	960 659,00	540 879,00	77 632 549,00
72095	Pozostała działalność	68 483 188,00	10 110 020,00	960 659,00	540 879,00	77 632 549,00
	<p>Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <p>1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:</p> <p>1) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 2.364.028 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 421.150 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.942.878 zł w związku z przeniesieniem z roku 2022 niewydatkowanych środków na skutek znacznych opóźnień w rozstrzygnięciach postępowań przetargowych na modernizację systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia;</p> <p>2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 641.267 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 64.611 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 576.656 zł w związku z przeniesieniem z roku 2022 części środków niewydatkowanych na obsługę projektu oraz niewydatkowanych przez partnerów na zakup sprzętu w wyniku wydłużenia procedur przetargowych.</p> <p>Ogólna wartość projektów się nie zmienia.</p> <p>3) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0":</p> <p>a) w zakresie wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 223.617 zł w związku z urealnieniem wydatków na zarządzanie projektem;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 746.452 zł w związku z przeniesieniem z roku 2022 niewydatkowanych środków m.in. na szkolenia, usługi eksperckie, promocję projektu i obsługę prawną;</li> </ul> <p>b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 814.206 zł poprzez zmniejszenie dotacji dla partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków Lidera w celu zabezpieczenia środków na automatyzację procesów programu ERGO;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 5.272.851 zł w związku z opóźnionymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz zmianami w dokumentacjach technicznych i koniecznością przeniesienia z roku 2022 zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego m.in. digitalizacji i działań umożliwiających udostępnienie w mediach i internecie zbiorów i informacji naukowych, rozbudowy i modernizacji Systemów Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej WKP oraz zakupu oprogramowania i licencji.</li> </ul> <p>Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku ze zwiększeniem wkładu własnego województwa na realizację zadań inwestycyjnych.</p> <p>2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0":</p> <p>a) w zakresie wydatków bieżących - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89.446 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb oraz zwiększenie wydatków o kwotę 130.708 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 środków niewydatkowanych na zarządzanie projektem w roku 2022;</p> <p>b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 265.603 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 108.666 zł w związku z urealnieniem dotacji dla partnerów o część podatku VAT. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 102.721 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w związku z przeniesieniem na rok 2023 części środków niewydatkowanych w 2022 r. na zakup usług digitalizacji oraz zakup i wdrożenie systemów informatycznych. Ogólna wartość zadania się nie zmienia.</p>					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	<p>Określa się dotację w kwocie 1.000.000 zł dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przeznaczeniem na wsparcie działalności w obszarze badań naukowych i rozwoju młodej kadry naukowej w czasie Roku Kopernikańskiego.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	212 412 909,00	13 550 724,00	570 685,00	993 418,00	225 392 948,00
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	445 000,00	445 000,00	0,00	167 112 065,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 445.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326,00	13 105 724,00	125 685,00	993 418,00	48 740 365,00
	Zwiększa się o kwotę 1.345.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2, tj.:					
	1) projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" - zwiększenie wydatków o kwotę 865.470 zł. Zmiana wynika z przeniesienia na rok 2023 środków niewydatkowanych w roku 2022 na zagraniczne misje gospodarcze oraz na zarządzanie projektem. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;					
	2) projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.119.103 zł w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 10.769.569 zł w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w 2022 r. oraz w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu i zwiększenia jego wartości ogólnej.					
801	Oświata i wychowanie	97 406 778,00	2 257 704,00	0,00	0,00	99 664 482,00
80116	Szkoły policealne	9 020 294,00	174 640,00	0,00	0,00	9 194 934,00
	Zwiększa się wydatki na zadania wieloletnie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:					
	- o kwotę 159.276 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum";					
	- o kwotę 15.364 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego";					
	tj. do kwot wynikających ze zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263,00	1 680 706,00	0,00	0,00	6 700 969,00
	Zwiększa się o kwotę 1.680.706 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku z przeniesieniem z roku 2022 oszczędności wynikających z niższych kosztów robót budowlanych i zgodą Instytucji Zarządzającej na zakup dodatkowego wyposażenia do nowoutworzonych pracowników/warsztatów szkolnych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
80195	Pozostała działalność	4 660 689,00	402 358,00	0,00	0,00	5 063 047,00
	Zwiększa się o kwotę 61.428 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Społecznych nauczycieli emerytów i rencistów" w celu zabezpieczenia środków na odpis wynoszący zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela równoważność 5 % pobieranych emerytur i rent przez byłych nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.					
	Określa się wydatki w kwocie 340.930 zł na zadanie pn. "Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - pomoc finansowa" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminie Strzelno na zakup sprzętu komputerowego, edukacyjnego, mebli oraz interferometru.					
851	Ochrona zdrowia	98 289 871,00	17 952 009,00	727 073,00	0,00	115 514 807,00
85111	Szpitale ogólne	15 866 582,00	0,00	727 073,00	0,00	15 139 509,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 727.073 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85195	Pozostała działalność	56 273 821,00	17 952 009,00	0,00	0,00	74 225 830,00
	W związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowanych z roku 2022, zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1) o kwotę 5.136.600 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 6.1.1;					
	2) o kwotę 7.740.870 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Poddziałania 6.1.1;					
	3) o kwotę 657.015 zł na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 9.3.1.					
	Nie zmienia się ogólna wartość projektów.					
	Określa się wydatki w kwocie 4.417.524 zł na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2022 na rok 2023. Zmiana wynika z wyrażenia zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30 kwietnia br.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	31 055 308,00	7 890 739,00	964 040,00	128 909,00	37 982 007,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 273 332,00</i>	<i>7 890 739,00</i>	<i>964 040,00</i>	<i>128 909,00</i>	<i>29 200 031,00</i>
	<p>Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 3.021.123 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w związku z przeniesieniem z roku 2022 części niewydatkowanych środków na skutek przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy na usługi społeczne w środowisku lokalnym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;</li> <li>- o kwotę 4.998.525 zł na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Zmiana wyniku z przeniesienia na rok 2023 części środków niewydatkowanych w 2022 r. na działania merytoryczne w wyniku późnej akceptacji przez IP zaproponowanych zmian w projekcie oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o badanie pn. "Diagnoza ogólnopolska w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych".</li> </ul> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 1.092.949 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 569 174,00	7 030 019,00	0,00	0,00	30 599 193,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 819 454,00</i>	<i>7 030 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 849 473,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 3.463.891 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z unieważnienia przez partnera projektu postępowania przetargowego na dostawę środków ochrony osobistej i konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków w 2022 roku na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.</p> <p>Określa się wydatki finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.566.128 zł na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z przyznaniem przez PFRON dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 539 948,00	6 149 019,00	0,00	0,00	50 688 967,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>31 635 625,00</i>	<i>6 137 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 773 406,00</i>
	<p>Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" (Poddziałanie 6.3.1) łącznie o kwotę 1.131.814 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 31.805 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.100.009 zł w związku z przeniesieniem z roku 2022 niewydatkowanych środków na promocję, zarządzanie projektem i roboty budowlane. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych;</li> <li>- na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2) o kwotę 5.005.967 zł w związku z przeniesieniem z roku 2022 środków przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od umowy i konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w formule inwestora zastępczego zgodnie z kosztorysami opracowanymi na podstawie zleconej inwentaryzacji oraz na rozliczenia z podwykonawcami.</li> </ul>					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>402 950,00</i>	<i>11 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414 188,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 11.238 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w celu zabezpieczenia środków na odpis wynoszący zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela równoważność 5 % pobieranych emerytur i rent przez byłych nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.</p>					
855	Rodzina	10 504 201,00	50 000,00	0,00	0,00	10 554 201,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 015 201,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 065 201,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych złożonych na otwartym konkurs ofert nr 8/2023.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 262 868,00	1 107 444,00	782,00	0,00	10 369 530,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>465 980,00</i>	<i>1 107 444,00</i>	<i>782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 572 642,00</i>
	<p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2 łącznie o kwotę 1.106.662 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 108.843 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 997.819 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2022 w związku opóźnieniami wynikającymi z długotrwałej oceny wniosków o płatność przez IZ RPO. Zmienia się ogólna wartość projektu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i ponownym przeliczeniem kosztów pośrednich.</p> <p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 782 zł w zadaniu własnym pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 659 522,00	6 211 972,00	0,00	60 000,00	218 871 494,00
92106	Teatry	99 484 750,00	1 046 331,00	0,00	0,00	100 531 081,00
	Określa się dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 1.046.331 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do siedziby Teatru w budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - kryształowych zyrandoli i kryształowych lusterek do Sali Złotej oraz konsoly dźwiękowej do obsługi nagłośnienia sceny letniej i zestawu głośników do sali teatralnej.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312,00	667 815,00	0,00	60 000,00	13 358 127,00
	Określa się dotację:					
	- w kwocie 4.800 zł dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz badań geologicznych gruntu. Zakup urządzenia oraz instalację przydomowej oczyszczalni sfinansuje gmina Radomin;					
	- w kwocie 361.349 zł dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Modernizacja energetyczna zabytкового budynku zwanego oficyną pałacową" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Celem projektu jest poprawa izolacyjności termicznej budynku oraz sprawności instalacji centralnego ogrzewania. Kwota 4.638 zł stanowi dotację bieżącą na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i promocją projektu natomiast kwota 356.711 zł dotację inwestycyjną. Jednocześnie odstępuje się od udzielenia dotacji dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu w kwocie 60.000 zł na dokumentację projektową modernizacji budynku Oficyny Pałacowej w związku z ujęciem kosztów jej sporządzenia w zakresie rzeczowym ww. projektu.					
	Zwiększa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji" łącznie o kwotę 361.666 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 22.122 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 339.544 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5, którego zakres rzeczowy obejmuje powyższe zadanie. Jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tj.: "Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu".					
92116	Biblioteki	48 590 734,00	62 640,00	0,00	0,00	48 653 374,00
	Zwiększa się o kwotę 62.640 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie zmarłego dyrektora Instytucji.					
92118	Muzea	20 773 358,00	432 250,00	0,00	0,00	21 205 608,00
	Zwiększa się o kwotę 432.250 zł dotację dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu zaplanowaną na remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału. Zmiana wynika z późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i konieczności przeniesienia montażu okien z roku 2022 na rok 2023.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	2 592 634,00	0,00	0,00	3 972 634,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.992.634 zł na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 wypłaty dotacji dla części partnerów na skutek konieczności weryfikacji dokumentacji z wyboru wykonawców robót oraz niewydatkowanych środków na promocję i zarządzanie.					
	Zwiększa się o kwotę 600.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich.					
92195	Pozostała działalność	10 372 574,00	1 410 302,00	0,00	0,00	11 782 876,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 1.106.594 zł na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2022 niewydatkowanych środków na zakup sprzętu multimedialnego w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego i ponownego wszczęcia procedury, kosztów wykonania przyłącza energetycznego do budynku Młyna a także części wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (wydatki inwestycyjne). Urealnia się ogólną wartość projektu;					
	- o kwotę 57.487 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 Środki przeniesione zostają z roku 2022 w związku z niewydatkowaniem części środków na zarządzanie i promocję projektu. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego dotyczącego oddziaływania realizowanych przedsięwzięć.					
	Określa się wydatki w kwocie 246.221 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji środków unijnych dla partnera projektu, która wydłużyła się w czasie na skutek przedłużającej się procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 898 430,00	157 114,00	41,00	0,00	14 055 503,00
92502	Parki krajobrazowe	13 898 430,00	157 114,00	41,00	0,00	14 055 503,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41 zł w bieżącym utrzymaniu Krajńskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
	Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 7.073 zł na bieżące utrzymanie z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za budynek i grunt siedziby Parku w Tucholi przy ul. Podgórna 1 oraz na zakup materiałów i wyposażenia;					
	- określenie wydatków w kwocie 150.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu terenowego" w związku z uznaniem przez ubezpieczyciela nieopłacalności naprawy auta, które uległo wypadkowi i orzeczeniem szkody całkowitej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	10 100 000,00	166 000,00	0,00	0,00	10 266 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000,00	166 000,00	0,00	0,00	10 266 000,00
	Zwiększa się o kwotę 166.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu zabezpieczenia środków na przyznanie dotacji klubom na stypendia dla wszystkich zawodników, którzy spełnili kryteria określone w zasadach naboru wniosków w konkursie dotacyjnym nr 1/2023.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 790 126 736,40	72 418 859,00			1 862 545 595,40
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 394 375 193,40	53 087 659,00			1 447 462 852,40
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	395 751 543,00	19 331 200,00			415 082 743,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 885 126 736,40	92 418 859,00			1 977 545 595,40
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 038 972 665,40	60 867 294,00			1 099 839 959,40
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	846 154 071,00	31 551 565,00			877 705 636,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	95 000 000,00	20 000 000,00			115 000 000,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	20 000 000,00			43 500 000,00
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	108 500 000,00	20 000 000,00			128 500 000,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	599 818 934,00	41 226 792,00			641 045 726,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	320 166 527,00	13 296 223,00			333 462 750,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	279 652 407,00	27 930 569,00			307 582 976,00
13.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 394 790,00	6 100,00			2 400 890,00
14.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 394 790,00	6 100,00			2 400 890,00

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok".

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok" w związku ze zwiększeniem:

- planowanych dochodów o kwotę 72.418.859,00 zł, tj. do kwoty 1.862.545.595,40 zł;
- planowanych wydatków o kwotę 92.418.859,00 zł, tj. do kwoty 1.977.545.595,40 zł.
- planowanych przychodów o kwotę 20.000.000 zł, tj. do kwoty 128.500.000,00 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 23.500.000,00 zł do kwoty 43.500.000,00 zł;
- planowanego deficytu budżetowego o kwotę 20.000.000 zł, tj. do kwoty 115.000.000 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 394 375 193,40	1 131 735 256,00	21 607 006,00	89 298 680,00	67 244 500,00	19 288 167,00	567 209,00	0,00	460 804,00	710,00	58 556 802,40	5 278 669,00	337 390,00	0,00
		b	53 087 659,00	0,00	183 226,00	32 364 052,00	0,00	314 683,00	55 849,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	20 169 337,00	0,00
		c	1 447 462 852,40	1 131 735 256,00	21 790 232,00	121 662 732,00	67 244 500,00	19 602 850,00	623 058,00	0,00	460 804,00	1 222,00	58 556 802,40	5 278 669,00	20 506 727,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	44 236 605,00	0,00	7 494 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 779 362,00	0,00	176 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603 209,00	0,00
		c	61 015 967,00	0,00	7 670 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 603 209,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	78 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 423,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	56 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 849,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	134 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 272,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	649 485 498,00	490 205 162,00	0,00	84 951 686,00	58 938 000,00	15 390 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	27 680 210,00	0,00	0,00	28 134 256,00	0,00	-454 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	677 165 708,00	490 205 162,00	0,00	113 085 942,00	58 938 000,00	14 936 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 595 610,00	0,00	5 000,00	3 773 234,00	0,00	639 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	4 998 525,00	0,00	0,00	4 229 796,00	0,00	768 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 594 135,00	0,00	5 000,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 802 250,00	0,00	1 975 250,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 566 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		c	8 368 378,00	0,00	1 975 250,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 819 641,00	0,00	106 000,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 826 714,00	0,00	113 073,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	395 751 543,00	0,00	254 500,00	310 777 764,00	10 210 000,00	29 504 641,00	7 008 150,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	24 086 767,00	13 872 221,00	0,00
		b	19 331 200,00	0,00	0,00	18 851 916,00	0,00	454 046,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	415 082 743,00	0,00	254 500,00	329 629 680,00	10 210 000,00	29 958 687,00	7 008 150,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	24 086 767,00	13 872 221,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	350 068 239,00	0,00	0,00	310 392 889,00	10 200 000,00	29 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 305 962,00	0,00	0,00	18 851 916,00	0,00	454 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	369 374 201,00	0,00	0,00	329 244 805,00	10 200 000,00	29 929 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :		a	1 790 126 736,40	1 131 735 256,00	21 861 506,00	400 076 444,00	77 454 500,00	48 792 808,00	7 575 359,00	0,00	460 804,00	38 210,00	58 556 802,40	29 365 436,00	14 209 611,00	0,00
		b	72 418 859,00	0,00	183 226,00	51 215 968,00	0,00	768 729,00	55 849,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	20 169 337,00	0,00
		c	1 862 545 595,40	1 131 735 256,00	22 044 732,00	451 292 412,00	77 454 500,00	49 561 537,00	7 631 208,00	0,00	460 804,00	63 960,00	58 556 802,40	29 365 436,00	34 378 948,00	0,00

\*

- a - plan przed zmianą
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 790 126 736,40</b>	<b>87 690 222,00</b>	<b>15 271 363,00</b>	<b>1 862 545 595,40</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 644 231,00</b>	<b>30 651 583,00</b>	<b>13 872 221,00</b>	<b>88 423 593,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>9 077 775,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>9 077 775,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>36 443 000,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 619 153,00</b>
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 078,00	0,00	8 078,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	75,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 603 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 603 209,00</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 603 209,00	0,00	16 603 209,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>25 820 706,00</b>	<b>6 997 221,00</b>	<b>6 997 221,00</b>	<b>25 820 706,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 997 221,00	0,00	6 997 221,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221,00	0,00	6 997 221,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>115 633,00</b>	<b>81 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 232,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 633,00</b>	<b>81 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 232,00</b>
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 933,00	46 121,00	0,00	110 054,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 490,00	9 728,00	0,00	23 218,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710,00	512,00	0,00	1 222,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	20 780,00	0,00	52 280,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 458,00	0,00	10 458,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>999 553 737,00</b>	<b>48 385 314,00</b>	<b>1 399 142,00</b>	<b>1 046 539 909,00</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>388 747 149,00</b>	<b>37 205 658,00</b>	<b>653 239,00</b>	<b>425 299 568,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 717 127,00	2 576 447,00	0,00	5 293 574,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 903,00	199 193,00	0,00	317 096,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 283 133,00	15 124 056,00	0,00	58 407 189,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 621 747,00	0,00	653 239,00	2 968 508,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 671 196,00	10 862 253,00	0,00	55 533 449,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 148 091,00	328 381,00	0,00	9 476 472,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 721 693,00	7 989 663,00	0,00	273 711 356,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 466 259,00	125 665,00	0,00	19 591 924,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>112 538 426,00</b>	<b>11 179 656,00</b>	<b>745 903,00</b>	<b>122 972 179,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 599 234,00	3 823 617,00	0,00	25 422 851,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 425 616,00	0,00	745 903,00	8 679 713,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 352 192,00	6 610 136,00	0,00	23 962 328,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 384,00	745 903,00	0,00	1 785 287,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 595 610,00</b>	<b>4 998 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594 135,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412 610,00</b>	<b>4 998 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 411 135,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 126 420,00	648 709,00	0,00	2 775 129,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	339 519,00	128 909,00	0,00	468 428,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 814,00	3 581 087,00	0,00	5 227 901,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 857,00	639 820,00	0,00	939 677,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 802 250,00</b>	<b>3 566 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368 378,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 128,00</b>
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 566 128,00	0,00	3 566 128,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 219 541,00</b>	<b>7 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226 614,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 219 541,00</b>	<b>7 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226 614,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	7 073,00	0,00	113 073,00



W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:  
w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	1 885 126 736,40	1 038 972 665,40	381 788 606,40	197 418 295,00	184 370 311,40	375 434 361,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	92 418 859,00	60 867 294,00	5 173 660,00	168 377,00	5 005 283,00	19 449 789,00	0,00	36 243 845,00	0,00	31 551 565,00	31 551 565,00	20 426 852,00	0,00
		c	1 977 545 595,40	1 099 839 959,40	386 962 266,40	197 586 672,00	189 375 594,40	394 884 150,00	3 461 619,00	226 631 278,00	87 900 646,00	877 705 636,00	820 353 264,00	416 013 465,00	57 352 372,00
500	HANDEL	a	14 124 640,00	12 912 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 128,00	0,00	1 212 512,00	1 212 512,00	342 952,00	0,00
		b	4 537 938,00	3 020 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 835,00	0,00	1 517 103,00	1 517 103,00	513 055,00	0,00
		c	18 662 578,00	15 932 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 963,00	0,00	2 729 615,00	2 729 615,00	856 007,00	0,00
50005	Promocja eksportu	a	14 124 640,00	12 912 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 128,00	0,00	1 212 512,00	1 212 512,00	342 952,00	0,00
		b	4 537 938,00	3 020 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 835,00	0,00	1 517 103,00	1 517 103,00	513 055,00	0,00
		c	18 662 578,00	15 932 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 963,00	0,00	2 729 615,00	2 729 615,00	856 007,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	850 402 541,00	293 888 964,00	51 085 240,00	366 830,00	50 718 410,00	237 057 000,00	0,00	5 746 724,00	0,00	556 513 577,00	546 513 577,00	291 387 969,00	10 000 000,00
		b	16 979 362,00	16 779 362,00	8 153,00	0,00	8 153,00	16 771 209,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	867 381 903,00	310 668 326,00	51 093 393,00	366 830,00	50 726 563,00	253 828 209,00	0,00	5 746 724,00	0,00	556 713 577,00	546 713 577,00	291 387 969,00	10 000 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	176 153,00	176 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 619 153,00	36 619 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	36 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 603 209,00	16 603 209,00	0,00	0,00	0,00	16 603 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 603 209,00	22 603 209,00	0,00	0,00	0,00	22 603 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 772 881,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 381,00	550 381,00	0,00	0,00
		b	492 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 075,00	492 075,00	0,00	0,00
		c	2 264 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 456,00	1 042 456,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 437 881,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 381,00	215 381,00	0,00	0,00
		b	492 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 075,00	492 075,00	0,00	0,00
		c	1 929 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 456,00	707 456,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	68 483 188,00	5 129 622,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 579 622,00	0,00	63 353 566,00	61 501 194,00	61 249 303,00	1 852 372,00
		b	9 149 361,00	1 362 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 921,00	0,00	7 786 440,00	7 786 440,00	7 683 719,00	0,00
		c	77 632 549,00	6 492 543,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	71 140 006,00	69 287 634,00	68 933 022,00	1 852 372,00
72095	Pozostała działalność	a	68 483 188,00	5 129 622,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 579 622,00	0,00	63 353 566,00	61 501 194,00	61 249 303,00	1 852 372,00
		b	9 149 361,00	1 362 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 921,00	0,00	7 786 440,00	7 786 440,00	7 683 719,00	0,00
		c	77 632 549,00	6 492 543,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	71 140 006,00	69 287 634,00	68 933 022,00	1 852 372,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	212 412 909,00	197 904 242,00	98 678 852,00	65 174 816,00	33 504 036,00	140 000,00	2 095 300,00	96 990 090,00	0,00	14 508 667,00	14 508 667,00	5 394 535,00	0,00
		b	12 980 039,00	12 980 039,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	11 635 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	225 392 948,00	210 884 281,00	100 023 852,00	65 174 816,00	34 849 036,00	140 000,00	2 095 300,00	108 625 129,00	0,00	14 508 667,00	14 508 667,00	5 394 535,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	35 760 326,00	35 760 326,00	6 700 000,00	270 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	29 060 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 980 039,00	12 980 039,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	11 635 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 740 365,00	48 740 365,00	8 045 000,00	270 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	40 695 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	97 406 778,00	91 127 000,00	84 273 152,00	74 117 027,00	10 156 125,00	0,00	183 036,00	6 670 821,00	0,00	6 279 769,00	6 279 769,00	2 343 558,00	0,00
		b	2 257 704,00	576 998,00	236 068,00	0,00	236 068,00	340 930,00	0,00	0,00	0,00	1 680 706,00	1 680 706,00	657 824,00	0,00
		c	99 664 482,00	91 704 007,00	84 509 220,00	74 117 027,00	10 392 193,00	340 930,00	183 036,00	6 670 821,00	0,00	7 960 475,00	7 960 475,00	3 001 382,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 020 294,00	9 020 294,00	9 003 294,00	6 915 972,00	2 087 322,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	174 640,00	174 640,00	174 640,00	0,00	174 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 194 934,00	9 194 934,00	9 177 934,00	6 915 972,00	2 261 962,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	5 020 263,00	2 882 644,00	2 844 509,00	2 571 329,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	2 137 619,00	2 137 619,00	2 030 558,00	0,00
		b	1 680 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 706,00	1 680 706,00	657 824,00	0,00
		c	6 700 969,00	2 882 644,00	2 844 509,00	2 571 329,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	3 818 325,00	3 818 325,00	2 688 382,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	4 660 689,00	4 550 689,00	1 249 746,00	164 923,00	1 084 823,00	0,00	100 000,00	3 200 943,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		b	402 358,00	402 358,00	61 428,00	0,00	61 428,00	0,00	0,00	340 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 063 047,00	4 953 047,00	1 311 174,00	164 923,00	1 146 251,00	0,00	100 000,00	3 200 943,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	98 289 871,00	25 754 680,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	1 811 031,00	0,00	2 538 556,00	0,00	72 535 191,00	28 535 191,00	21 153 198,00	44 000 000,00
		b	17 224 936,00	7 397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 470,00	0,00	9 827 466,00	9 827 466,00	9 827 466,00	0,00
		c	115 514 807,00	33 152 150,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	1 811 031,00	0,00	9 936 026,00	0,00	82 362 657,00	38 362 657,00	30 980 664,00	44 000 000,00
85111	Szpitałe ogólne	a	15 866 582,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	15 825 182,00	15 825 182,00	11 036 533,00	0,00
		b	-727 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 073,00	-727 073,00	-727 073,00	0,00
		c	15 139 509,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	15 098 109,00	15 098 109,00	10 309 460,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	56 273 821,00	2 157 156,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	1 757 156,00	0,00	54 116 665,00	10 116 665,00	10 116 665,00	44 000 000,00
		b	17 952 009,00	7 397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 470,00	0,00	10 554 539,00	10 554 539,00	10 554 539,00	0,00
		c	74 225 830,00	9 554 626,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	9 154 626,00	0,00	64 671 204,00	20 671 204,00	20 671 204,00	44 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	31 055 308,00	29 334 498,00	7 395 821,00	3 506 141,00	3 889 680,00	870 000,00	50 820,00	21 017 857,00	0,00	1 720 810,00	1 720 810,00	1 461 000,00	0,00
		b	6 926 699,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	37 982 007,00	36 261 197,00	7 395 821,00	3 506 141,00	3 889 680,00	870 000,00	50 820,00	27 944 556,00	0,00	1 720 810,00	1 720 810,00	1 461 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	22 273 332,00	20 812 332,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 742 332,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
		b	6 926 699,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 200 031,00	27 739 031,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	27 669 031,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	23 569 174,00	23 478 174,00	16 105 422,00	11 516 398,00	4 589 024,00	544 000,00	12 900,00	6 815 852,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
		b	7 030 019,00	7 030 019,00	3 566 128,00	168 336,00	3 397 792,00	0,00	0,00	3 463 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	30 599 193,00	30 508 193,00	19 671 550,00	11 684 734,00	7 986 816,00	544 000,00	12 900,00	10 279 743,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 819 454,00	3 819 454,00	2 382 772,00	105 320,00	2 277 452,00	100 000,00	0,00	1 336 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 030 019,00	7 030 019,00	3 566 128,00	168 336,00	3 397 792,00	0,00	0,00	3 463 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 849 473,00	10 849 473,00	5 948 900,00	273 656,00	5 675 244,00	100 000,00	0,00	4 800 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	44 539 948,00	36 661 894,00	31 591 346,00	27 330 112,00	4 261 234,00	234 000,00	66 715,00	4 769 833,00	0,00	7 878 054,00	7 878 054,00	5 677 563,00	0,00
		b	6 149 019,00	43 043,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	31 805,00	0,00	6 105 976,00	6 105 976,00	746 969,00	0,00
		c	50 688 967,00	36 704 937,00	31 602 584,00	27 330 112,00	4 272 472,00	234 000,00	66 715,00	4 801 638,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 635 625,00	23 757 571,00	23 437 666,00	20 222 584,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	308 705,00	0,00	7 878 054,00	7 878 054,00	5 677 563,00	0,00
		b	6 137 781,00	31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,00	0,00	6 105 976,00	6 105 976,00	746 969,00	0,00
		c	37 773 406,00	23 789 376,00	23 437 666,00	20 222 584,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	340 510,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	402 950,00	402 950,00	362 950,00	0,00	362 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	414 188,00	414 188,00	374 188,00	0,00	374 188,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	10 504 201,00	10 504 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 440 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 554 201,00	10 554 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 490 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	7 015 201,00	7 015 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 010 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 065 201,00	7 065 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 060 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	9 262 868,00	3 452 347,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	410 257,00	0,00	5 810 521,00	4 310 521,00	4 310 521,00	1 500 000,00
		b	1 106 662,00	108 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,00	0,00	997 819,00	997 819,00	997 819,00	0,00
		c	10 369 530,00	3 561 190,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00	6 808 340,00	5 308 340,00	5 308 340,00	1 500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	465 980,00	137 467,00	100 610,00	73 450,00	27 160,00	0,00	0,00	36 857,00	0,00	328 513,00	328 513,00	328 513,00	0,00
		b	1 106 662,00	108 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,00	0,00	997 819,00	997 819,00	997 819,00	0,00
		c	1 572 642,00	246 310,00	100 610,00	73 450,00	27 160,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	212 659 522,00	130 860 404,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	125 737 830,00	471 000,00	110 004,00	0,00	81 799 118,00	81 799 118,00	0,00	0,00
		b	6 211 972,00	3 417 992,00	0,00	0,00	0,00	1 121 650,00	0,00	2 296 342,00	0,00	2 793 980,00	2 793 980,00	0,00	0,00
		c	218 871 494,00	134 278 396,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	126 859 480,00	471 000,00	2 406 346,00	0,00	84 593 098,00	84 593 098,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	99 484 750,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	58 428 715,00	58 428 715,00	0,00	0,00
		b	1 046 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 331,00	1 046 331,00	0,00	0,00
		c	100 531 081,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	59 475 046,00	59 475 046,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	12 690 312,00	10 764 556,00	0,00	0,00	0,00	10 764 556,00	0,00	0,00	0,00	1 925 756,00	1 925 756,00	0,00	0,00
		b	667 815,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	0,0						

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92118	Muzea	a	20 773 358,00	20 436 944,00	0,00	0,00	0,00	20 436 944,00	0,00	0,00	0,00	336 414,00	336 414,00	0,00	0,00	
		b	432 250,00	432 250,00	0,00			432 250,00				0,00				
		c	21 205 608,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	336 414,00	336 414,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 380 000,00	1 380 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 592 634,00	2 592 634,00	0,00			600 000,00			1 992 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 972 634,00	3 972 634,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 880 000,00	0,00	1 992 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	10 372 574,00	10 372 574,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 350 000,00	471 000,00	110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 410 302,00	303 708,00	0,00					303 708,00		1 106 594,00	1 106 594,00			
		c	11 782 876,00	10 676 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 350 000,00	471 000,00	413 712,00	0,00	1 106 594,00	1 106 594,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 971 732,00	1 815 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00	
		b	157 073,00	7 073,00	7 073,00	41,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		c	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 971 773,00	1 822 347,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 971 732,00	1 815 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00	
		b	157 073,00	7 073,00	7 073,00	41,00	7 032,00					150 000,00	150 000,00			
		c	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 971 773,00	1 822 347,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		b	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 266 000,00	6 766 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 666 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		b	166 000,00	166 000,00	0,00			166 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 266 000,00	6 766 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 666 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	1 885 126 736,40	1 038 972 665,40	381 788 606,40	197 418 295,00	184 370 311,40	375 434 361,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00	
		b	92 418 859,00	60 867 294,00	5 173 660,00	168 377,00	5 005 283,00	19 449 789,00	0,00	36 243 845,00	0,00	31 551 565,00	31 551 565,00	20 426 852,00	0,00	
		c	1 977 545 595,40	1 099 839 959,40	386 962 266,40	197 586 672,00	189 375 594,40	394 884 150,00	3 461 619,00	226 631 278,00	87 900 646,00	877 705 636,00	820 353 264,00	416 013 465,00	57 352 372,00	

\*  
a - plan przed zmianą  
b - saldo zmian  
c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 885 126 736,40</b>	<b>95 661 272,64</b>	<b>3 242 413,64</b>	<b>1 977 545 595,40</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 745 802,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 745 802,40</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 875 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 875 000,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 398,00	0,00	11 453,00	2 676 945,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 650,00	0,00	6 547,00	1 530 103,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 164,00	11 453,00	0,00	189 617,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836,00	6 547,00	0,00	108 383,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>466 000,00</b>	<b>1 133,64</b>	<b>1 133,64</b>	<b>466 000,00</b>
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 133,64</b>	<b>1 133,64</b>	<b>78 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	1 133,64	0,00	6 152,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	0,00	1 133,64	10 074,36
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>14 124 640,00</b>	<b>4 537 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 662 578,00</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>14 124 640,00</b>	<b>4 537 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 662 578,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 884,00	454 161,00	0,00	660 045,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	50 462,00	0,00	73 338,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 080,00	57 623,00	0,00	130 703,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	6 403,00	0,00	14 523,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 189,00	84 741,00	0,00	135 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	9 416,00	0,00	15 104,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 607,00	11 817,00	0,00	19 424,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	1 314,00	0,00	2 159,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 175,00	0,00	41 175,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 575,00	0,00	4 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 858,00	130 737,00	0,00	214 595,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,00	14 527,00	0,00	23 844,00
	4227	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	1 800,00
	4229	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 104 313,00	1 441 229,00	0,00	11 545 542,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 122 701,00	160 135,00	0,00	1 282 836,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 044 000,00	336 591,00	0,00	1 380 591,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00	37 399,00	0,00	153 399,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	54 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	134 100,00	0,00	135 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	14 900,00	0,00	15 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 185,00	7 677,00	0,00	11 862,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	853,00	0,00	1 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560,00	1 004 048,00	0,00	1 873 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 657,00	461 749,00	0,00	770 406,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 295,00	51 306,00	0,00	85 601,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>850 402 541,00</b>	<b>16 979 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 381 903,00</b>
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>36 443 000,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 619 153,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 153,00	0,00	8 153,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>16 603 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 603 209,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	16 603 209,00	0,00	22 603 209,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 772 881,00</b>	<b>492 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 956,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 437 881,00</b>	<b>492 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 956,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 381,00	492 075,00	0,00	707 456,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>68 483 188,00</b>	<b>10 110 020,00</b>	<b>960 659,00</b>	<b>77 632 549,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 483 188,00</b>	<b>10 110 020,00</b>	<b>960 659,00</b>	<b>77 632 549,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500,00	85 001,00	0,00	1 487 501,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	14 999,00	0,00	262 499,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 835,00	21 165,00	0,00	136 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265,00	3 735,00	0,00	24 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 665,00	4 335,00	0,00	187 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	765,00	0,00	33 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	2 550,00	0,00	34 247,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	450,00	0,00	6 043,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 471,00	0,00	124 061,00	165 410,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,00	0,00	21 892,00	29 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	8 076,00	0,00	17 851,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 424,00	0,00	3 149,00
	4267	Zakup energii	127 461,00	94 085,00	0,00	221 546,00
	4269	Zakup energii	22 492,00	16 604,00	0,00	39 096,00
	4307	Zakup usług pozostałych	654 243,00	757 073,00	0,00	1 411 316,00
	4309	Zakup usług pozostałych	115 453,00	133 604,00	0,00	249 057,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 324,00	30 182,00	0,00	251 506,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 057,00	5 326,00	0,00	44 383,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 924,00	192 126,00	0,00	18 128 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 356,00	76 783,00	0,00	3 210 139,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 208,00	5 143 895,00	0,00	9 025 103,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 918,00	907 747,00	0,00	1 592 665,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 343 488,00	2 177 374,00	0,00	27 520 862,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 891,00	102 721,00	0,00	354 612,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 270 409,00	0,00	814 206,00	9 456 203,00
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 412 909,00</b>	<b>13 550 724,00</b>	<b>570 685,00</b>	<b>225 392 948,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>167 112 065,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>167 112 065,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216 754,00	0,00	445 000,00	49 771 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887 148,00	445 000,00	0,00	4 332 148,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 760 326,00</b>	<b>13 105 724,00</b>	<b>125 685,00</b>	<b>48 740 365,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000 000,00	537 509,00	0,00	2 537 509,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 823,00	0,00	105 090,00	809 733,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 429,00	15 773,00	0,00	164 202,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468,00	0,00	18 029,00	149 439,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,00	3 556,00	0,00	33 020,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348,00	0,00	2 566,00	24 782,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	600,00	0,00	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 140 000,00	1 345 000,00	0,00	7 485 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 927 955,00	9 430 573,00	0,00	30 358 528,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012 793,00	1 692 713,00	0,00	5 705 506,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 762,00	50 808,00	0,00	123 570,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 841,00	29 192,00	0,00	42 033,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 406 778,00</b>	<b>2 257 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 664 482,00</b>
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 020 294,00</b>	<b>174 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 934,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	556 950,00	15 364,00	0,00	572 314,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 787,00	159 276,00	0,00	617 063,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 020 263,00</b>	<b>1 680 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 969,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,00	1 022 882,00	0,00	1 129 943,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 974,00	559 151,00	0,00	2 285 125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 584,00	98 673,00	0,00	403 257,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 660 689,00</b>	<b>402 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063 047,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	340 930,00	0,00	340 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 823,00	61 428,00	0,00	787 251,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 289 871,00</b>	<b>17 952 009,00</b>	<b>727 073,00</b>	<b>115 514 807,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 866 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 073,00</b>	<b>15 139 509,00</b>
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 246 717,00	0,00	727 073,00	2 519 644,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 273 821,00</b>	<b>17 952 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 225 830,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	161 123,00	1 792 717,00	0,00	1 953 840,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 903,00	199 193,00	0,00	327 096,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 841,00	369 633,00	0,00	687 474,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423,00	57 546,00	0,00	98 969,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117,00	66 216,00	0,00	151 333,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	9 949,00	0,00	22 049,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00	18 844,00	0,00	30 901,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 487,00	0,00	4 202,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	63 001,00	0,00	112 501,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 001,00	0,00	12 501,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,00	45 000,00	0,00	65 477,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	5 000,00	0,00	7 275,00
	4267	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	4269	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	634 603,00	4 042 134,00	0,00	4 676 737,00
	4309	Zakup usług pozostałych	110 306,00	711 464,00	0,00	821 770,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947,00	1 952,00	0,00	7 899,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	333,00	0,00	1 173,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 057 299,00	9 499 085,00	0,00	18 556 384,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 006 366,00	1 055 454,00	0,00	2 061 820,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 055 308,00</b>	<b>7 890 739,00</b>	<b>964 040,00</b>	<b>37 982 007,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 273 332,00</b>	<b>7 890 739,00</b>	<b>964 040,00</b>	<b>29 200 031,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 470 156,00	386 101,00	0,00	3 856 257,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 831 749,00	1 136 334,00	0,00	3 968 083,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 263 569,00	0,00	964 040,00	1 299 529,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 511,00	148 329,00	0,00	1 226 840,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,00	21 615,00	0,00	104 135,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 229,00	25 497,00	0,00	233 726,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	4 642,00	0,00	20 970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 678,00	3 634,00	0,00	33 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	662,00	0,00	2 990,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	21 384,00	0,00	38 450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	2 002,00	0,00	3 936,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234,00	15 651,00	0,00	65 885,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	2 849,00	0,00	5 244,00
	4227	Zakup środków żywności	5 331,00	1 269,00	0,00	6 600,00
	4229	Zakup środków żywności	369,00	231,00	0,00	600,00
	4267	Zakup energii	18 083,00	5 922,00	0,00	24 005,00
	4269	Zakup energii	417,00	1 078,00	0,00	1 495,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 886 394,00	5 493 059,00	0,00	13 379 453,00
	4309	Zakup usług pozostałych	296 577,00	604 392,00	0,00	900 969,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	1 269,00	0,00	6 481,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	231,00	0,00	519,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 451,00	2 538,00	0,00	21 989,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 049,00	462,00	0,00	1 511,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 425,00	1 692,00	0,00	33 117,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	308,00	0,00	383,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 682,00	3 646,00	0,00	22 328,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	512,00	0,00	1 808,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102,00	2 369,00	0,00	6 471,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	431,00	0,00	1 029,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170,00	2 225,00	0,00	20 395,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	405,00	0,00	1 828,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 569 174,00</b>	<b>7 030 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 599 193,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 819 454,00</b>	<b>7 030 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 849 473,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	683 319,00	2 949 891,00	0,00	3 633 210,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 475,00	347 046,00	0,00	465 521,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 873,00	4 787,00	0,00	318 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927,00	563,00	0,00	37 490,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	135 646,00	0,00	144 593,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	15 958,00	0,00	17 011,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	12 000,00	0,00	27 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 120,00	3 215 692,00	0,00	5 130 812,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 228,00	104 012,00	0,00	160 240,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 320,00	34 948,00	0,00	67 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 772,00	29 376,00	0,00	46 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 632,00	170 100,00	0,00	340 732,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 539 948,00</b>	<b>6 149 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 688 967,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>31 635 625,00</b>	<b>6 137 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 773 406,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	17 538,00	0,00	28 547,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	3 096,00	0,00	5 039,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	3 024,00	0,00	4 917,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	533,00	0,00	866,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	430,00	0,00	700,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	75,00	0,00	123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 674,00	6 043,00	0,00	228 717,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 535,00	1 066,00	0,00	71 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 991,00	5 359 007,00	0,00	7 411 998,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 142,00	634 923,00	0,00	5 084 065,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421,00	112 046,00	0,00	1 340 467,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 950,00</b>	<b>11 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 188,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 950,00	11 238,00	0,00	274 188,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 504 201,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 554 201,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 015 201,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 065 201,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	50 000,00	0,00	1 060 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 262 868,00</b>	<b>1 107 444,00</b>	<b>782,00</b>	<b>10 369 530,00</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>465 980,00</b>	<b>1 107 444,00</b>	<b>782,00</b>	<b>1 572 642,00</b>
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,00	88 095,00	0,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	782,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	0,00	782,00	9 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	15 143,00	0,00	16 847,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	2 158,00	0,00	2 401,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	425,00	0,00	825,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	1 322,00	0,00	1 470,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 513,00	997 819,00	0,00	1 326 332,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>212 659 522,00</b>	<b>6 211 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 871 494,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>99 484 750,00</b>	<b>1 046 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 531 081,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	58 428 715,00	1 046 331,00	0,00	59 475 046,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 690 312,00</b>	<b>667 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 358 127,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000,00	26 760,00	0,00	424 760,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	1 925 756,00	641 055,00	0,00	2 566 811,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>48 590 734,00</b>	<b>62 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 653 374,00</b>



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 665 000,00	62 640,00	0,00	27 727 640,00	
		<b>Muzea</b>	<b>20 773 358,00</b>	<b>432 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 205 608,00</b>	
92120	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 944,00	432 250,00	0,00	1 514 194,00	
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>2 592 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 634,00</b>	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	200 000,00	0,00	990 000,00	
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 333 771,00	0,00	1 333 771,00	
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	400 000,00	0,00	890 000,00	
92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 947,00	0,00	280 947,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 579,00	0,00	49 579,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 295,00	0,00	48 295,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 523,00	0,00	8 523,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 185,00	0,00	7 185,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 268,00	0,00	1 268,00	
	4267	Zakup energii	0,00	55 250,00	0,00	55 250,00	
	4269	Zakup energii	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 589,00	0,00	163 589,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 868,00	0,00	28 868,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 768,00	0,00	4 768,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	841,00	0,00	841,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 372 574,00</b>	<b>1 410 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 782 876,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 004,00	246 221,00	0,00	356 225,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 048,00	0,00	26 048,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 599,00	0,00	4 599,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,00	0,00	4 478,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	0,00	790,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,00	0,00	1 016,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	0,00	179,00		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	17 320,00		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	3 057,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 106 594,00	0,00	1 106 594,00		
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>13 898 430,00</b>	<b>157 114,00</b>	<b>41,00</b>	<b>14 055 503,00</b>	
92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>13 898 430,00</b>	<b>157 114,00</b>	<b>41,00</b>	<b>14 055 503,00</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 554,00	41,00	0,00	295 595,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 983,00	2 883,00	0,00	339 866,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 421,00	0,00	41,00	36 380,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	31 769,00	4 190,00	0,00	35 959,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998,00	150 000,00	0,00	274 998,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 266 000,00</b>	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 266 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	166 000,00	0,00	2 766 000,00	

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 790 126 736,40</b>	<b>72 418 859,00</b>	<b>1 862 545 595,40</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 394 375 193,40</b>	<b>53 087 659,00</b>	<b>1 447 462 852,40</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>395 751 543,00</b>	<b>19 331 200,00</b>	<b>415 082 743,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>108 500 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>128 500 000,00</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 898 626 736,40</b>	<b>92 418 859,00</b>	<b>1 991 045 595,40</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 885 126 736,40</b>	<b>92 418 859,00</b>	<b>1 977 545 595,40</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 038 972 665,40</b>	<b>60 867 294,00</b>	<b>1 099 839 959,40</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	951 072 019,40	60 867 294,00	1 011 939 313,40
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>846 154 071,00</b>	<b>31 551 565,00</b>	<b>877 705 636,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 898 626 736,40</b>	<b>92 418 859,00</b>	<b>1 991 045 595,40</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-95 000 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>-115 000 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 394 375 193,40	53 087 659,00	1 447 462 852,40
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 038 972 665,40	60 867 294,00	1 099 839 959,40
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>355 402 528,00</b>	<b>-7 779 635,00</b>	<b>347 622 893,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 790 126 736,40</b>	<b>72 418 859,00</b>	<b>1 862 545 595,40</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	951 072 019,40	60 867 294,00	1 011 939 313,40
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	28 500 000,00	20 000 000,00	48 500 000,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>867 554 717,00</b>	<b>31 551 565,00</b>	<b>899 106 282,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>766 154 071,00</b>	<b>31 551 565,00</b>	<b>797 705 636,00</b>
		- wydatki majątkowe	846 154 071,00	31 551 565,00	877 705 636,00
		<b>Wynik</b>	<b>-80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023(z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		*														
							UE	BP	UE	BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Srodki własne	Inne	Srodki własne	Inne			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne				
8	9a	8a	9b	9-10+13	10+11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																									
1	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2023	9 743 979	6 257 049	a	2 621 460	2 394 689	2 394 689	0	226 771	0	0	0	226 771	226 771	0	0	0	0		
							8 251 672	5 117 911	b	865 470	739 072	739 072	0	126 398	0	0	0	126 398	126 398	0	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 492 307	1 139 138	a	3 486 930	3 133 761	3 133 761	0	353 169	0	0	0	353 169	353 169	0	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	1.5.2	066	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2019 - 2023	19 271 552	608 974	a	14 124 640	11 929 573	11 620 916	308 657	2 195 067	1 325 507	1 291 212	34 295	869 560	0	869 560	0	0	0		
							15 529 536	419 463	b	4 537 938	3 180 500	2 718 751	461 749	1 357 438	353 390	302 084	51 306	1 004 048	0	1 004 048	0	0	0		
							1 725 504	46 607	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							2 016 512	142 904	a	18 662 578	15 110 073	14 339 667	770 406	3 552 505	1 678 897	1 593 296	85 601	1 873 608	0	1 873 608	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	56 362 800	24 098 423	a	21 494 808	18 270 587	18 270 587	0	3 224 221	2 149 480	2 149 480	0	1 074 741	1 074 741	0	0	0	0		
							47 908 380	20 483 660	b	10 769 569	9 154 133	9 154 133	0	1 615 436	-991 603	-991 603	0	2 607 039	2 607 039	0	0	0	0		
							3 567 720	2 409 843	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							4 886 700	1 204 920	a	32 264 377	27 424 720	27 424 720	0	4 839 657	1 157 877	1 157 877	0	3 681 780	3 681 780	0	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	117 420 123	95 217 682	a	16 183 138	15 286 033	1 202 416	14 083 617	897 105	0	0	0	818 972	134 054	684 918	78 133	78 133	0		
							112 106 827	91 821 206	b	6 019 303	4 999 588	634 484	4 365 104	1 019 715	0	0	0	963 354	55 607	907 747	56 361	56 361	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							5 028 861	3 246 535	a	22 202 441	20 285 621	1 836 900	18 448 721	1 916 820	0	0	0	1 782 326	189 661	1 592 665	134 494	134 494	0		
							284 435	149 941	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 890 620	54 413 348	a	36 113 244	33 101 136	1 340 917	31 760 219	3 012 108	0	0	0	3 012 108	236 632	2 775 476	0	0	0		
							87 550 121	52 148 627	b	2 364 028	2 300 358	357 976	1 942 382	63 670	0	0	0	63 670	63 174	496	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							5 340 499	2 264 721	a	38 477 272	35 401 494	1 698 893	33 702 601	3 075 778	0	0	0	3 075 778	299 806	2 775 972	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2023	21 568 770	18 174 710	a	2 752 793	2 744 728	45 703	2 699 025	8 065	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0		
							21 367 380	17 991 077	b	641 267	631 575	54 919	576 656	9 692	0	0	0	9 692	9 692	0	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							201 390	183 633	a	3 394 060	3 376 303	100 622	3 275 681	17 757	0	0	0	17 757	17 757	0	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 557 952	12 756 160	a	9 779 750	9 341 815	453 647	8 888 168	437 935	0	0	0	400 435	80 055	320 380	37 500	0	37 500		
							21 137 001	11 869 037	b	22 042	-73 851	111 102	-184 953	95 893	0	0	0	70 655	19 606	51 049	25 238	0	25 238		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 347 706	876 616	a	9 801 792	9 267 964	564 749	8 703 215	533 828	0	0	0	471 090	99 661	371 429	62 738	0	62 738		
							73 245	10 507	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	4.2	017	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	5 222 466	3 750 434	a	365 370	365 370	36 857	328 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							5 222 466	3 750 434	b	1 106 662	1 106 662	108 843	997 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	1 472 032	1 472 032	145 700	1 326 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2023	5 194 005	4 947 784	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							5 149 366	4 903 145	b	246 221	246 221	246 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							44 639	44 639	a	246 221	246 221	246 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2023	1 425 330	1 296 628	a	71 215	71 215	71 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 404 736	1 284 659	b	57 487	48 862	48 862	0	8 625	0	0	0	8 625	8 625	0	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							20 594	11 969	a	128 702	120 077	120 077	0	8 625	0	0	0	8 625	8 625	0	0	0	0		
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	UE	BP	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne						
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Inne	Inne	Inne	Inne	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																									
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	a	3 288 117	0	0	0	3 288 117	3 288 117	41 400	3 246 717	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-727 073	0	0	0	-727 073	-727 073	0	-727 073	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 561 044	0	0	0	2 561 044	2 561 044	41 400	2 519 644	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	2 524 050	0	0	0	2 524 050	2 524 050	2 494 050	30 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 092 949	0	0	0	-1 092 949	-1 092 949	-1 092 949	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 431 101	0	0	0	1 431 101	1 431 101	1 401 101	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 820 022	0	0	0	-1 820 022	-1 820 022	-1 092 949	-727 073	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	14 812 963	0	0	0	14 812 963	14 812 963	7 298 311	7 514 652	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>							1 777 194 391	1 144 194 443	a	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931		
							1 493 376 470	987 538 385	b	59 058 109	47 471 510	28 619 594	18 851 916	11 586 599	0	-454 046	454 046	11 505 000	3 023 411	8 481 589	81 599	56 361	25 238		
							196 511 168	105 944 791	c	647 812 911	505 838 085	166 393 280	339 444 805	141 974 826	42 919 000	13 750 604	29 168 396	90 566 377	15 684 067	74 882 310	8 489 449	624 280	7 865 169		
							29 980 410	21 490 961																	

\*

a Plan przed zmianą

b Zmiana

c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok" do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		*	Wydanki 2023																		
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
<b>Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																											
1	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	35 454 365	26 043 234	a	4 412 610	3 773 234	3 773 234	0	639 376	639 376	639 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						29 994 396	21 991 366	b	4 998 525	4 229 796	4 229 796	0	768 729	768 729	768 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5 459 973	4 051 868	c	9 411 135	8 003 030	8 003 030	0	1 408 105	1 408 105	1 408 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																				
2	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 125 932	31 921 768	a	97 570	0	0	0	97 570	0	0	0	97 570	97 570	0	0	0	0	0	0			
						14 873 864	14 873 864	b	1 106 594	0	0	0	1 106 594	0	0	0	1 106 594	0	1 106 594	0	0	0	0	0			
						18 252 068	17 047 904	c	1 204 164	0	0	0	1 204 164	0	0	0	1 204 164	97 570	1 106 594	0	0	0	0	0	0		
						0	0																				
<b>Ogółem</b>						179 721 145	145 171 492	a	17 594 534	13 072 365	12 677 490	394 875	4 522 169	3 926 808	3 897 517	29 291	595 361	589 183	6 178	0	0	0	0				
						116 132 135	91 926 739	b	6 105 119	4 229 796	4 229 796	0	1 875 523	768 729	768 729	0	1 106 594	0	1 106 594	0	0	0	0				
						41 559 415	32 917 113	b	6 105 119	4 229 796	4 229 796	0	1 875 523	768 729	768 729	0	1 106 594	0	1 106 594	0	0	0	0				
						22 029 595	20 327 640	c	23 699 653	17 302 161	16 907 286	394 875	6 397 492	4 695 537	4 666 246	29 291	1 701 955	589 183	1 112 772	0	0	0	0				
						0	0																				

- \*  
a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>776 799 199</b>	<b>381 302 156</b>	<b>395 497 043</b>	<b>x</b>
								<b>31 551 565</b>	<b>12 220 365</b>	<b>19 331 200</b>	
								<b>808 350 764</b>	<b>393 522 521</b>	<b>414 828 243</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>				<b>116 316 000</b>	<b>109 441 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>x</b>
								<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
								<b>116 516 000</b>	<b>109 641 000</b>	<b>6 875 000</b>	
1	60002		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								200 000	200 000	0	
								200 000	200 000	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>				<b>357 755</b>	<b>357 755</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>492 075</b>	<b>492 075</b>	<b>0</b>	
								<b>849 830</b>	<b>849 830</b>	<b>0</b>	
2	70005		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								492 075	492 075	0	
								492 075	492 075	0	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>				<b>697 777</b>	<b>668 666</b>	<b>29 111</b>	<b>x</b>
								<b>1 347 842</b>	<b>1 347 842</b>	<b>0</b>	
								<b>2 045 619</b>	<b>2 016 508</b>	<b>29 111</b>	
3	92106		Pałac Dąbskich - Zakupy inwestycyjne	2023				0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
								1 046 331	1 046 331	0	
								1 046 331	1 046 331	0	
4	92109		Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023				60 000	60 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
								-60 000	-60 000	0	
								0	0	0	
5	92109		Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową	2023				0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
								356 711	356 711	0	
								356 711	356 711	0	
6	92109		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023				0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
								4 800	4 800	0	
								4 800	4 800	0	
	<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>x</b>				<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
								<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
7	92502		Zakup samochodu terenowego	2023				0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
								150 000	150 000	0	
								150 000	150 000	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
			RAZEM	x		a	140 861 697	140 861 697	133 957 586	6 904 111	x	
					b	2 189 917	2 189 917	2 189 917	0	0		
					c	143 051 614	143 051 614	136 147 503	6 904 111	0		
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	720		INFORMATYKA			a	793 320	541 429	251 891	251 891	0	x
						b	0	-102 721	102 721	102 721	0	
						c	793 320	438 708	354 612	354 612	0	
1		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023		a	793 320	541 429	251 891	251 891	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		-102 721	102 721	102 721	0	
						c	793 320	438 708	354 612	354 612	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		x	a	267 946 129	19 092 710	81 101 341	63 535 940	17 565 401	x
						b	253 273	-86 271	339 544	339 544	0	
						c	268 199 402	19 006 439	81 440 885	63 875 484	17 565 401	
2		92109	zmiana nazwy z: Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji na: Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2022-2023		a	444 484	138 221	306 263	306 263	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
						b	253 273	-86 271	339 544	339 544	0	
						c	697 757	51 950	645 807	645 807	0	
			RAZEM	x		a	1 036 782 646	139 091 152	211 198 267	180 937 671	30 260 596	x
						b	253 273	-188 992	442 265	442 265	0	
						c	1 037 035 919	138 902 160	211 640 532	181 379 936	30 260 596	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>												
x	x	x	x	x		a			423 547 891	66 400 721	357 147 170	x
						b	x	x	27 812 789	8 481 589	19 331 200	
						c			451 360 680	74 882 310	376 478 370	
<b>V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>												
x	x	x	x	x		a			430 344	6 178	424 166	x
						b	x	x	1 106 594	1 106 594	0	
						c			1 536 938	1 112 772	424 166	
			OGÓŁEM	x		a	x	x	776 799 199	381 302 156	395 497 043	x
						b			31 551 565	12 220 365	19 331 200	
						c			808 350 764	393 522 521	414 828 243	

\*  
a - plan przed zmianą  
b - saldo zmian  
c - plan po zmianach



W załączniku nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>599 818 934</b>	<b>320 166 527</b>	<b>175 296 272</b>	<b>144 870 255</b>	<b>279 652 407</b>	<b>10 507 513</b>	<b>269 144 894</b>
				<b>b</b>	<b>41 226 792</b>	<b>13 296 223</b>	<b>9 147 356</b>	<b>4 148 867</b>	<b>27 930 569</b>	<b>4 831 204</b>	<b>23 099 365</b>
				<b>c</b>	<b>641 045 726</b>	<b>333 462 750</b>	<b>184 443 628</b>	<b>149 019 122</b>	<b>307 582 976</b>	<b>15 338 717</b>	<b>292 244 259</b>
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>116 301 556</b>	<b>116 301 556</b>	<b>0</b>	<b>116 301 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>62 640</b>	<b>62 640</b>	<b>0</b>	<b>62 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>116 364 196</b>	<b>116 364 196</b>	<b>0</b>	<b>116 364 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>116 301 556</i>	<i>116 301 556</i>	<i>0</i>	<i>116 301 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>62 640</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>116 364 196</i>	<i>116 364 196</i>	<i>0</i>	<i>116 364 196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>14 363 000</b>	<b>14 363 000</b>	<b>0</b>	<b>14 363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>62 640</b>	<b>62 640</b>	<b>0</b>	<b>62 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>14 425 640</b>	<b>14 425 640</b>	<b>0</b>	<b>14 425 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		<i>a</i>	<i>14 363 000</i>	<i>14 363 000</i>	<i>0</i>	<i>14 363 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>62 640</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>14 425 640</i>	<i>14 425 640</i>	<i>0</i>	<i>14 425 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- ze środków własnych Województwa		<i>a</i>	<i>11 963 000</i>	<i>11 963 000</i>	<i>0</i>	<i>11 963 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>62 640</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>12 025 640</i>	<i>12 025 640</i>	<i>0</i>	<i>12 025 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>288 953 378</b>	<b>203 864 971</b>	<b>175 296 272</b>	<b>28 568 699</b>	<b>85 088 407</b>	<b>10 507 513</b>	<b>74 580 894</b>
				<b>b</b>	<b>41 164 152</b>	<b>13 233 583</b>	<b>9 147 356</b>	<b>4 086 227</b>	<b>27 930 569</b>	<b>4 831 204</b>	<b>23 099 365</b>
				<b>c</b>	<b>330 117 530</b>	<b>217 098 554</b>	<b>184 443 628</b>	<b>32 654 926</b>	<b>113 018 976</b>	<b>15 338 717</b>	<b>97 680 259</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>89 457 180</i>	<i>57 304 573</i>	<i>45 823 287</i>	<i>11 481 286</i>	<i>32 152 607</i>	<i>9 496 513</i>	<i>22 656 094</i>
				<i>b</i>	<i>19 377 278</i>	<i>8 465 918</i>	<i>7 357 249</i>	<i>1 108 669</i>	<i>10 911 360</i>	<i>4 831 204</i>	<i>6 080 156</i>
				<i>c</i>	<i>108 834 458</i>	<i>65 770 491</i>	<i>53 180 536</i>	<i>12 589 955</i>	<i>43 063 967</i>	<i>14 327 717</i>	<i>28 736 250</i>
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	<i>a</i>	<i>10 202 409</i>	<i>10 202 409</i>	<i>10 202 409</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>-778 791</i>	<i>-778 791</i>	<i>-778 791</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>9 423 618</i>	<i>9 423 618</i>	<i>9 423 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	<i>a</i>	<i>16 032 525</i>	<i>16 032 525</i>	<i>16 032 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>1 939 572</i>	<i>1 939 572</i>	<i>1 939 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>17 972 097</i>	<i>17 972 097</i>	<i>17 972 097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	2 699 025	1 125 822	1 125 822	0	1 573 203	1 573 203	0
				b	576 656	554 419	554 419	0	22 237	22 237	0
				c	3 275 681	1 680 241	1 680 241	0	1 595 440	1 595 440	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	6 679 938	6 524 983	6 524 983	0	154 955	154 955	0
				b	-374 269	-374 269	-374 269	0	0	0	0
				c	6 305 669	6 150 714	6 150 714	0	154 955	154 955	0
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				b	537 509	0	0	0	537 509	0	537 509
				c	2 537 509	0	0	0	2 537 509	0	2 537 509
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 288 117	3 222 673	3 182 673	40 000	65 444	64 044	1 400
				b	-727 073	-727 073	-727 073	0	0	0	0
				c	2 561 044	2 495 600	2 455 600	40 000	65 444	64 044	1 400
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	478 000	478 000	478 000	0	0	0	0
				b	4 998 211	4 404 672	4 172 989	231 683	593 539	308 967	284 572
				c	5 476 211	4 882 672	4 650 989	231 683	593 539	308 967	284 572
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	9 764 691	3 007 780	2 828 754	179 026	6 756 911	6 756 911	0
				b	7 548 238	2 806 972	1 572 583	1 234 389	4 741 266	4 500 000	241 266
				c	17 312 929	5 814 752	4 401 337	1 413 415	11 498 177	11 256 911	241 266
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 524 050	1 894 050	0	1 894 050	630 000	30 000	600 000
				b	-1 092 949	-1 092 949	0	-1 092 949	0	0	0
				c	1 431 101	801 101	0	801 101	630 000	30 000	600 000
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	3 466 748	705 329	0	705 329	2 761 419	0	2 761 419
				b	873 726	487 625	0	487 625	386 101	0	386 101
				c	4 340 474	1 192 954	0	1 192 954	3 147 520	0	3 147 520
853	85395	9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	500 084	0	0	0	500 084	0	500 084
				b	3 296 937	0	0	0	3 296 937	0	3 296 937
				c	3 797 021	0	0	0	3 797 021	0	3 797 021
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	328 513	328 513	328 513	0	0	0	0
				b	999 519	999 519	997 819	1 700	0	0	0
				c	1 328 032	1 328 032	1 326 332	1 700	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 333 771	0	0	0	1 333 771	0	1 333 771
				c	1 333 771	0	0	0	1 333 771	0	1 333 771
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0
				c	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>					<b>a</b>	<b>2 678 939</b>	<b>2 465 939</b>	<b>0</b>	<b>2 465 939</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>
					<b>b</b>	<b>777 618</b>	<b>777 618</b>	<b>0</b>	<b>777 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>3 456 557</b>	<b>3 243 557</b>	<b>0</b>	<b>3 243 557</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	2 465 939	2 465 939	0	2 465 939	0	0	0	0
				b	777 618	777 618	0	777 618	0	0	0	0
				c	3 243 557	3 243 557	0	3 243 557	0	0	0	0
<b>Na pozostałe zadania</b>					<b>a</b>	<b>194 270 259</b>	<b>143 994 459</b>	<b>129 472 985</b>	<b>14 521 474</b>	<b>50 275 800</b>	<b>250 000</b>	<b>50 025 800</b>
					<b>b</b>	<b>21 009 256</b>	<b>3 990 047</b>	<b>1 790 107</b>	<b>2 199 940</b>	<b>17 019 209</b>	<b>0</b>	<b>17 019 209</b>
					<b>c</b>	<b>215 279 515</b>	<b>147 984 506</b>	<b>131 263 092</b>	<b>16 721 414</b>	<b>67 295 009</b>	<b>250 000</b>	<b>67 045 009</b>
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	
				b	16 603 209	0	0	0	16 603 209	0	16 603 209	
				c	22 603 209	0	0	0	22 603 209	0	22 603 209	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	251 891	251 891	251 891	0	0	0	0	
				b	102 721	102 721	102 721	0	0	0	0	
				c	354 612	354 612	354 612	0	0	0	0	
730	73014	Współpraca z UMK w Toruniu w zakresie badań i dydaktyki		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
				c	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
801	80195	Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - <b>pomoc finansowa</b>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	340 930	340 930	0	340 930	0	0	0	
				c	340 930	340 930	0	340 930	0	0	0	
855	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - <b>(GRANTY)</b>		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
				b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	
				c	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
921	92106	Pałac Dąbskich - zakupy inwestycyjne		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		b	1 046 331	1 046 331	1 046 331	0	0	0	0	
				c	1 046 331	1 046 331	1 046 331	0	0	0	0	
	92109	<b>zmiana nazwy zadania z:</b>		a	306 263	306 263	306 263	0	0	0	0	
		Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji <b>(IW)</b>		b	361 666	361 666	339 544	22 122	0	0	0	
		<b>na:</b>		c	667 929	667 929	645 807	22 122	0	0	0	
		Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu <b>(IW)</b>		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		b	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafrani - przygotowanie dokumentacji projektowej		c	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	
Ośrodek Chopinowski w Szafrani												

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		a	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
				b	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	361 349	361 349	356 711	4 638	0	0	0
				c	361 349	361 349	356 711	4 638	0	0	0
	92118	Zadanie remontowe - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenatu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
				b	432 250	432 250	0	432 250	0	0	0
				c	777 250	777 250	0	777 250	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 280 000	490 000	0	490 000	790 000	0	790 000
				b	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
				c	1 880 000	890 000	0	890 000	990 000	0	990 000
926	92605	Stypendia sportowe		a	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
				b	166 000	0	0	0	166 000	0	166 000
				c	866 000	0	0	0	866 000	0	866 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>599 818 934</b>	<b>320 166 527</b>	<b>175 296 272</b>	<b>144 870 255</b>	<b>279 652 407</b>	<b>10 507 513</b>	<b>269 144 894</b>
				<b>b</b>	<b>41 226 792</b>	<b>13 296 223</b>	<b>9 147 356</b>	<b>4 148 867</b>	<b>27 930 569</b>	<b>4 831 204</b>	<b>23 099 365</b>
				<b>c</b>	<b>641 045 726</b>	<b>333 462 750</b>	<b>184 443 628</b>	<b>149 019 122</b>	<b>307 582 976</b>	<b>15 338 717</b>	<b>292 244 259</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2</b>		<b>ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 875 000</b>
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000				
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	0	6 875 000	0				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 875 000	0	6 875 000				
<b>3</b>		<b>ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>6 997 221</b>	<b>6 997 221</b>	<b>6 997 221</b>	<b>6 997 221</b>	<b>6 997 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 997 221</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	6 997 221	6 997 221	6 997 221				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 997 221	0	6 997 221				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221	0	6 997 221	0				
<b>7</b>		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>145 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 450</b>	<b>145 450</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>145 450</b>
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 450	782	782	100 450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 218	782	0	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 382	0	782	9 600
		<b>Ogółem:</b>	<b>24 142 451</b>	<b>13 872 221</b>	<b>13 872 221</b>	<b>24 142 451</b>	<b>30 855 251</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>30 855 251</b>

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok" do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>36 940 795</b>	<b>261 200 557</b>
				b	<b>55 849</b>	<b>6 081 943</b>
				c	<b>36 996 644</b>	<b>267 282 500</b>
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	77 423	16 183 138
				b	55 849	6 019 303
				c	133 272	22 202 441
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000	14 363 000
				b	0	62 640
				c	2 400 000	14 425 640

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 12 do uchwały  
 Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa  
 z dnia 27.02.2023 r.

W załączniku nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0	6 100	6 100	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 394 790</b>	<b>2 394 790</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 400 890</b>	<b>2 400 890</b>	<b>0</b>

- \* a - plan na 2023 r.
- b - zmiany
- c - plan po zmianach